

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,120.01	5,014,800.52	(3,519,780.53)	1,500,140.00
1101010104 เงินทองราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,172,848.10	(2,172,848.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,036,665.00	(1,036,665.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,252,391.85	5,102,412.00	(13,998,104.79)	15,356,699.06
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	648,021.10	(647,721.10)	3,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,952,867.75	18,143,488.83	(20,349,141.69)	8,747,214.89
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	463,690.00	348,442.36	(683,212.36)	128,920.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	6,024,535.83	45,311,223.24	(45,820,442.51)	5,515,316.56
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	83,504,723.97	6,753,496.55	(7,431,162.02)	82,827,058.50
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	627,101,345.35	0.00	(69,569,940.50)	557,531,404.85
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	815,080.00	1,291,550.00	(264,510.00)	1,842,120.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	70,748.00	(49,800.00)	20,948.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	2,708,597.00	1,021,893.13	(228,214.26)	3,502,275.87
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	80,407.18	447,800.29	(47,523.00)	480,684.47
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	1,039,371.20	312,174.00	(633,303.08)	718,242.12
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(17,518,754.95)	103,037.00	(456,187.30)	(17,871,905.25)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	200,536.54	21,103,477.61	(20,672,072.15)	631,942.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 15
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050193 ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	116,211.00	139,367.00	(4,250.00)	251,328.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	191,007,693.83	14,080,499.59	(1,591,149.70)	203,497,043.72
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	23,278,300.00	0.00	0.00	23,278,300.00
1105010101 วัสดุดิบ	7,950,046.66	0.00	(318,894.04)	7,631,152.62
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	244,572.73	0.00	(244,572.73)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	1,347,395.77	2,716,499.79	(300,208.00)	3,763,687.56
1105010105 วัสดุคงคลัง	83,261,748.74	2,541,079.88	(6,489,215.26)	79,313,613.36
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	850,556.43	84,300.88	(70,354.00)	864,503.31
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	98,933,102.52	0.00	0.00	98,933,102.52
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(15,972,834.66)	0.00	(260,100.52)	(16,232,935.18)
1205020101 อาคารสำนักงาน	275,850,774.09	0.00	0.00	275,850,774.09
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(38,123,013.91)	0.00	(698,403.68)	(38,821,417.59)
1205020104 อาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020106 คสส.อาคารราชพัสดุสนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,700,758.11	0.00	0.00	2,700,758.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 13
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(295,134.89)	0.00	(9,150.11)	(304,285.00)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,416,583.28	0.00	0.00	11,416,583.28
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,288,398.17)	0.00	(74,841.19)	(4,363,239.36)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	739,998,028.64	2,034,394.70	0.00	742,032,423.34
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(495,202,355.87)	0.00	(2,292,197.86)	(497,494,553.73)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,150,532.68	0.00	0.00	5,150,532.68
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,490,405.00)	0.00	0.00	(2,490,405.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,341,795.53	182,290.00	0.00	10,524,085.53
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	182,290.00	(182,290.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,697,742.51)	0.00	(108,774.96)	(5,806,517.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	63,898,922.00	0.00	0.00	63,898,922.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(46,467,519.78)	0.00	(345,554.63)	(46,813,074.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,889,218.00	14,990.00	0.00	24,904,208.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	29,980.00	(29,980.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,067,567.65)	0.00	(192,193.70)	(16,259,761.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,684,017.40	0.00	0.00	4,684,017.40
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,800,064.73)	0.00	(55,982.11)	(2,856,046.84)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	393,999.00	0.00	0.00	393,999.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(253,817.75)	0.00	(2,591.79)	(256,409.54)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,644,301.00	0.00	0.00	9,644,301.00
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,604,091.55)	0.00	(194,906.77)	(6,798,998.32)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(349,998.00)	0.00	0.00	(349,998.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	186,528,440.00	0.00	0.00	186,528,440.00
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(107,725,143.95)	0.00	(2,343,762.73)	(110,068,906.68)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,548,360.34	0.00	0.00	12,548,360.34
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,470,429.59)	0.00	(71,661.69)	(10,542,091.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,185,260.20	760,290.00	0.00	8,945,550.20
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	760,290.00	(760,290.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,277,075.05)	0.00	(66,568.61)	(6,343,643.66)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(53,986.53)	0.00	(1,016.81)	(55,003.34)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,057,046,076.68	9,431,227.10	(741,746.00)	1,065,735,557.78
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(729,468,089.52)	0.00	(6,815,969.32)	(736,284,058.84)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	6,817,157.30	0.00	0.00	6,817,157.30
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(1,795,525.57)	0.00	(126,471.78)	(1,921,997.35)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	632,193,535.32	5,032,945.24	(96,735.07)	637,129,745.49
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,032,945.24	(5,032,945.24)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	2,652,057.00	1,705,706.00	0.00	4,357,763.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,337,844.34)	19,010,709.39	(18,734,137.39)	(1,061,272.34)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,721,444.51)	19,762,328.86	(10,283,703.49)	(3,242,819.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	116,000.00	(116,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(952.30)	1,435,801.65	(1,830,250.76)	(395,401.41)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(414,443,962.97)	12,402,238.10	(9,994,807.69)	(412,036,532.56)
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	(6,805,983.94)	1,206,430.14	(702,236.61)	(6,301,790.41)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(10,275,794.29)	22,894,010.71	(22,055,508.06)	(9,437,291.64)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,652.91	(11,652.91)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,767.56	(2,767.56)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	154,101.61	(154,101.61)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(38,875,018.72)	2,193,589.17	(5,689,679.85)	(42,371,109.40)
2102040198 ค้ำจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(781,514.76)	343,988.83	(53,352.00)	(490,877.93)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(28,514,681.34)	2,906,900.36	(9,221.50)	(25,617,002.48)
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	(10,995.34)	21,867.34	(20,359.00)	(9,487.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(199,224,332.61)	63,397,717.79	(52,310,623.18)	(188,137,238.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,995,002.61)	219,807.00	(441,792.00)	(8,216,987.61)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	67,756.26	(67,756.26)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(9,000,000.00)	0.00	0.00	(9,000,000.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(553,000.00)	0.00	0.00	(553,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับฐู	(28,433,548.78)	4,538,128.75	(1,559,242.21)	(25,454,662.24)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชง.สุทธิ	(350,122,591.05)	0.00	0.00	(350,122,591.05)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชง.สะสม	(732,724,868.15)	91,198.40	(1,040,262.36)	(733,673,932.11)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(10,180,784.29)	720,630.05	(620,525.98)	(10,080,680.22)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(658,648,490.15)	0.00	0.00	(658,648,490.15)
4201020106 ร/คเงินสดใช้ผิดสัญญา	(8,439,476.74)	0.00	0.00	(8,439,476.74)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(10,849,682.61)	0.00	(17,695.82)	(10,867,378.43)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(61,700.00)	0.00	(27,950.00)	(89,650.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(57,658.32)	0.00	(4,550.00)	(62,208.32)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(15,500.00)	0.00	0.00	(15,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,153.96)	0.00	(337.84)	(4,491.80)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(401,330.15)	0.00	0.00	(401,330.15)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(3,359,471.57)	0.00	(428,350.63)	(3,787,822.20)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(55,368,960.52)	0.00	(6,699,823.77)	(62,068,784.29)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(284,419,702.58)	1,024,562.00	(31,408,384.20)	(314,803,524.78)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(949,168,658.39)	0.00	(32,804,234.00)	(981,972,892.39)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(125,684,431.97)	0.00	(12,755,138.65)	(138,439,570.62)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(24,743,513.27)	0.00	0.00	(24,743,513.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(126,100.00)	0.00	(7,800.00)	(133,900.00)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(2,692,046.50)	7,200.00	(1,695,678.50)	(4,380,525.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(9,585,735.68)	0.00	(69,190.00)	(9,654,925.68)
4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.	(618,000.00)	0.00	(55,000.00)	(673,000.00)
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(6,791,519.92)	0.00	0.00	(6,791,519.92)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(21,168,301.74)	0.00	(5,009,797.50)	(26,178,099.24)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,913,748.07)	335.63	(22,473.18)	(1,935,885.62)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(108,423.00)	0.00	(4,100.00)	(112,523.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(14,955,917.37)	0.00	(1,368,886.23)	(16,324,803.60)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(75,352,502.83)	0.00	(5,087,415.10)	(80,439,917.93)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(82,003,369.51)	2,148,301.65	(18,763,404.88)	(98,618,472.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,632,000.00)	0.00	(1,138,000.00)	(2,770,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,467,772.86)	20,665.50	(2,794,121.94)	(22,241,229.30)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(25,136,193.59)	49,800.00	(11,017,940.79)	(36,104,334.38)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(33,256,003.21)	0.00	(1,956,312.00)	(35,212,315.21)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(83,440.00)	0.00	(12,800.00)	(96,240.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(20,395.68)	0.00	0.00	(20,395.68)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(2,359,156.13)	0.00	(3,096,300.00)	(5,455,456.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(369,921.42)	0.00	(35,807.20)	(405,728.62)
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(20,501,695.00)	0.00	(3,539,825.21)	(24,041,520.21)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,012,206.00	27,945.00	0.00	1,040,151.00
5101010113 ค่าจ้าง	267,570,760.36	24,242,259.80	(98,981.00)	291,714,039.16
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,936,228.59	1,342,743.23	(5,512.26)	16,273,459.56
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	(240.00)	0.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	16,135,072.00	1,464,820.00	0.00	17,599,892.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	449,058.20	85,980.00	0.00	535,038.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	10,334,751.15	926,212.00	(2,060.00)	11,258,903.15
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	595,800.00	42,300.00	0.00	638,100.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	576,898.15	52,658.63	0.00	629,556.78
5101020114 เงินเพิ่ม	31,929,022.84	6,948,787.52	(2,169,924.00)	36,707,886.36
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	367,597.80	904.80	0.00	368,502.60
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,983.00	0.00	0.00	1,983.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,313,480.25	1,650,613.25	0.00	5,964,093.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,340,146.05	392,598.19	0.00	2,732,744.24
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	85,760.95	7,530.50	0.00	93,291.45
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	24,675.00	(24,675.00)	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	388,129.11	0.00	0.00	388,129.11
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	622,061.00	0.00	0.00	622,061.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	494,610.00	50,047.00	0.00	544,657.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	83,039.00	0.00	0.00	83,039.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	140,280.00	0.00	0.00	140,280.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,895,197.45	2,471,683.90	0.00	11,366,881.35
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	89,975.00	0.00	0.00	89,975.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	974,959.50	663,889.50	(22,265.50)	1,616,583.50
5103010103 ค่าที่พัก	654,974.00	114,962.00	0.00	769,936.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,634,454.53	188,178.80	0.00	1,822,633.33
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	1,950.00	(1,950.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	46,906,985.37	4,948,791.27	(49,374.00)	51,806,402.64
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,002,859.36	3,250,026.90	(517,093.04)	34,735,793.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,461,119.00	873,183.59	(18,390.65)	9,315,911.94
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	104,602,568.35	10,999,179.98	(266,100.00)	115,335,648.33
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	131,000.00	4,500.00	0.00	135,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	213,911.00	0.00	0.00	213,911.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	36,411.80	2,260.68	0.00	38,672.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,869,487.03	4,116,555.44	0.00	45,986,042.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,306,281.79	670,133.21	(2,462.36)	4,973,952.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	872,399.72	94,967.13	(7,307.22)	960,059.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,201,529.55	276,867.95	(3,904.43)	2,474,493.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,131,991.92	102,056.11	0.00	1,234,048.03
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	55,800.00	55,800.00	0.00	111,600.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,366,551.99	215,143.36	0.00	1,581,695.35
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	335,358,111.13	37,016,581.38	0.00	372,374,692.51
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,642,116.00	493,731.50	0.00	3,135,847.50
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,684,567.00	493,203.00	0.00	3,177,770.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	8,950.00	19,847.35	0.00	28,797.35
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	197,000.00	19,000.00	0.00	216,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,172,497.40	713,950.00	(98,960.40)	8,787,487.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	45,136.00	0.00	0.00	45,136.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	26,980,208.22	2,276,333.83	0.00	29,256,542.05
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	330,399,971.21	34,493,292.55	0.00	364,893,263.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,559,053.48	260,100.52	0.00	2,819,154.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,871,391.41	698,403.68	0.00	7,569,795.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	90,025.27	9,150.11	0.00	99,175.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	736,349.23	74,841.19	0.00	811,190.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	912,960.75	108,774.96	0.00	1,021,735.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,401,781.04	345,554.63	0.00	3,747,335.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,886,351.15	192,193.70	0.00	2,078,544.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	369,981.58	55,982.11	0.00	425,963.69
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,500.01	2,591.79	0.00	28,091.80
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,917,631.41	194,906.77	0.00	2,112,538.18
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	20,158,566.69	2,343,762.73	0.00	22,502,329.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	494,826.00	71,661.69	0.00	566,487.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	597,082.18	66,568.61	0.00	663,650.79
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	10,004.20	1,016.81	0.00	11,021.01
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	23,159,496.98	2,342,305.44	0.00	25,501,802.42
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	65,475,647.07	6,525,861.74	0.00	72,001,508.81
5105010164 ดจน.-ส/ท ไม่มีตัวตนIn	800,932.30	126,471.78	0.00	927,404.08
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	15,920,687.78	2,465,956.00	0.00	18,386,643.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 13
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	80,479.25	16,738.00	0.00	97,217.25
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	6,913,113.74	516,129.30	(103,037.00)	7,326,206.04
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,632,109.75	206,480.50	0.00	1,838,590.25
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	17,210.17	0.00	0.00	17,210.17
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	356,325.38	67,756.26	0.00	424,081.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	33,256,003.21	1,956,312.00	0.00	35,212,315.21
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	19,849,897.46	179,275.66	(128,742.00)	19,900,431.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,136,193.59	11,058,104.79	(49,800.00)	36,144,498.38
5210010118 TE-ภายในกรม	1,402,750.00	2,940,000.00	0.00	4,342,750.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	29,958,380.59	3,170,535.48	0.00	33,128,916.07
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	77,252.38	(77,252.38)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200232	0.00	486,270,735.79	(486,270,735.79)	0.00

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอุทุมพร ห่วงจริง)

พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้เบิก

(นายปรเมษฐ์ จินา)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี